

西安市莲湖区第九幼儿园

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年在上级主管部门的大力支持和指导，在九幼全体教职员工的共同努力下，幼儿园各项工作稳步开展。利用暑假对幼儿园厨房、教学楼外立面及户外北操场等进行改造，不断改善幼儿园环境；加强教职工师德师风及专业培训与学习，不断提升教师专业能力；高度重视幼儿园各项安全工作，严格执行各项工作制度和流程，杜绝各项安全隐患的发生。

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。

（二）内设机构

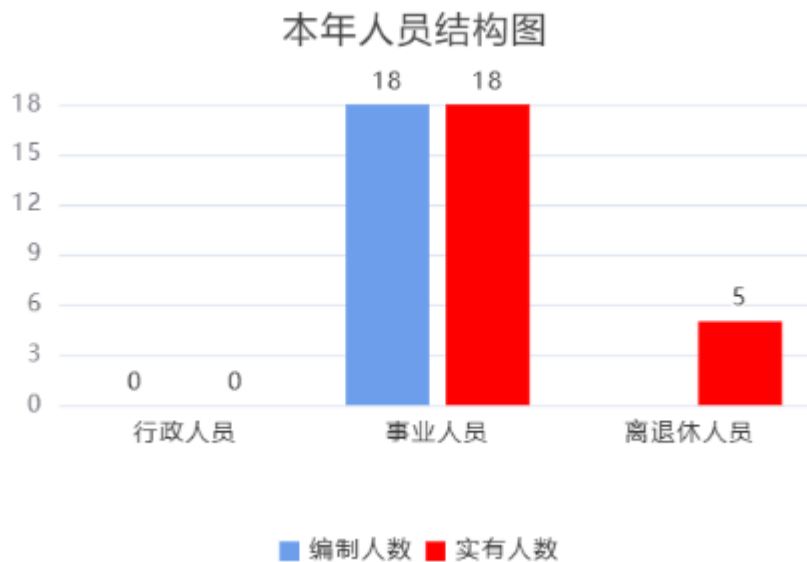
内设5个科室：园务办公室、财务室、保教室、保健室、后勤室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

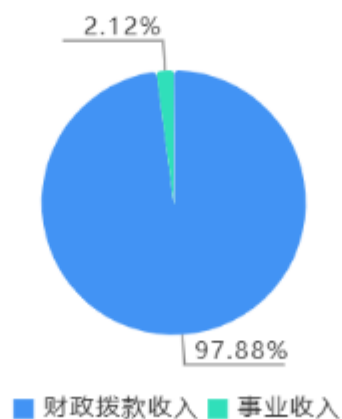
2023年度收入总计、支出总计均为345.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.97万元，下降3.34%，下降的主要原因是：财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计344.20万元，其中：财政拨款收入336.90万元，占97.88%；事业收入7.30万元，占2.12%。

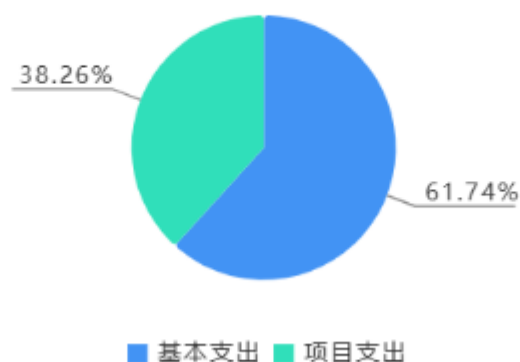
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计339.45万元，其中：基本支出209.58万元，占61.74%；项目支出129.88万元，占38.26%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为336.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.65万元，下降4.71%，下降的主要原因是：财政为落实过紧日子工作要求，减少财政拨款。

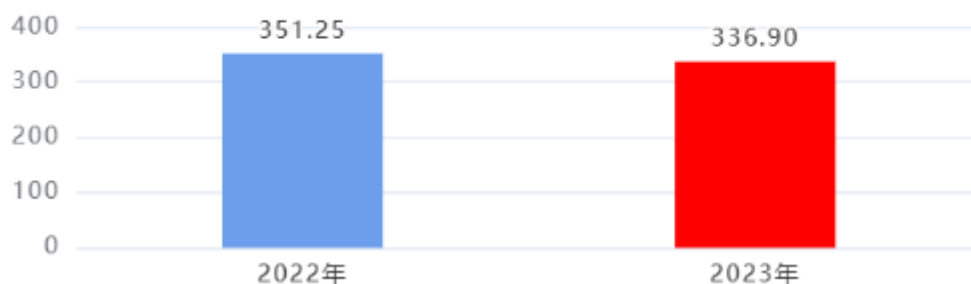
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



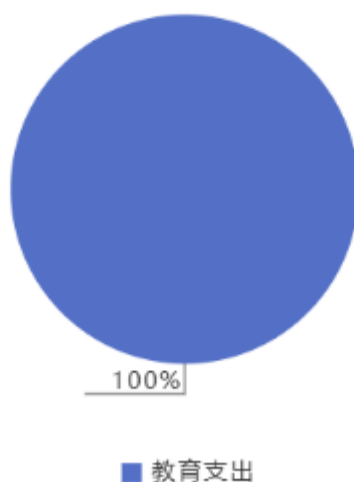
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算375.73万元，支出决算336.90万元，完成年初预算的89.67%。占本年支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出减少14.35万元，下降4.09%，下降的主要原因是：财政为落实过紧日子工作要求，减少财政拨款。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算375.73万元，支出决算336.90万元，完成年初预算的89.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政为落实过紧日子工作要求，减少财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出207.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费205.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.59万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市莲湖区第九幼儿园2023年度主要计划任务完成情况良好，取得优异成效。均能严格按照程序规范管理资金，确保资金支付安全、合规，保证资金专款专用。我园党支部通过定期召开支委会讨论园所规划、园务工作、招生工作、制度修订、工程建设等园所工作，科学推进园所发展。通过梳理党支部工作思维导图，进一步明晰党支部工作要求和细则，促进党建工作更有效引领园所工作的开展。绩效目

标及其各项指标均已按要求完成。本单位在部门决算中反映临聘人员经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金101.05万元，占部门预算项目支出总额的77.8%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数339.45万元，执行数339.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.积极组织教职工参加市、区教育局、“名校+”等各类培训，组织园本线上线下培训86次，参训人员达800人次。1名教师在教育局组织“让二十大精神在教学一线闪光”的分组比赛中荣获二等奖；2名教师在青年教师基本功大赛中获得优秀奖；8名教师在参加省市教科所论文评比中分别获得一等奖、二等奖、三等奖；2名教师荣获“莲湖区2023年度幼儿园教师专业技能”大赛个人综合三等奖；2名教师获得莲湖区教学能手称号；多名教师的游戏案例活动入选区游戏案例评选。陕西省“十三”五规划课题顺利结题，鉴定等级为：优秀。

2.保健部门在三部门联合检查、三年卫生保健评估、环西社区督导检查及2023学年公办园年度考核等多次检查中获得高度好评。

3.2023年园所共发表公众号82篇，活动视频22个，美篇119篇；在《西安发布》、《西安新闻网》和《阳光报》媒体宣传共计19次。

4.通过开展传统节日活动、节气活动、科技系列活动等各项主题活动，增进幼儿对中国文化的了解，引导幼儿感受民俗，传承民族精神，在感受传统文化的同时也将《指南》落实于教育实践当中。孩子在探索的过程中，获得丰富的感性经验，逐步发展幼儿逻辑思维能力。

5.通过开展家长助教各类活动，增进家园交流，有效整合社区各类资源，形成教育合力。为幼儿教育服务，

促进幼儿健康成长。本年度获得家长赠送锦旗30面，感谢信1封。

发现的问题及原因：以创建省级示范园为抓手，不断改善办园条件。进一步加强预算绩效管理，在项目立项中开展项目绩效评价管理。下一步改进措施：继续加强绩效管理工作，常态化开展绩效评价工作，不断拓宽绩效评价工作的范围，提高重点绩效评价的资金量，继续加大资金投入，为幼儿提供更加安全、舒适的生活环境。

西安市莲湖区第九幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区第九幼儿园									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	209.58	207.79	1.79	209.58	207.79	1.79	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	129.88	129.11	0.77	129.88	129.11	0.77	—	100%	—
	金额合计			339.45	336.9	2.56	339.45	336.9	2.56	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育普惠优质发展。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及幼儿人数			219人		219人		10	10	
		质量指标	教学任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	2023年支出总金额			339.46万元		339.46万元		20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决学龄前幼儿入园问题			逐步提升		逐步提升		30	28	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	幼儿、家长满意度			≥85%		90%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映临聘人员经费1个一级项目的绩效自评结果和公用经费、班主任津贴、安保人员经费共4个项目的绩效自评结果。

1. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数101.05万元，执行数101.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标为全年临聘人员24人，保证园所正常运转。从总体绩效目标分析，全年临聘人员24人，出勤率100%。从绩效指标完成情况分析，劳务费已在2023年度内完成总成本101.05万元的支付，保证了园所的正常运转，完成了教学任务，赢得临聘人员满意。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标按时完成。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，进一步加大执行力度。

2. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数15.15万元，执行数15.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标为补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前普惠优质发展。办公费用10项由财政全额拨款，已在2023年度内完成支付，资金使用率100%，支付总成本15.15万元，改善了办园条件，提高办学水平，赢得家长和幼儿满意。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标按时完成。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，进一步提高经费保障水平。

3. 安保人员经费项目绩效自评综述：全年预算数8.72万元，执行数8.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标分析，全年聘用保安2人，维护校园安全稳定，保证日常教学工作顺利进行。从绩效指标完成情况分析，全年聘用保安2人，出勤率100%，劳务费已在2023年度内完成支付，支付总成

本8.72万元，全年校内无重大安全事故，改善了办学环境，赢得了家长和幼儿满意。发现的问题及原因：保安人员工作积极性不够，原因是保安人员规范化培训较少。下一步改进措施：积极与莲湖保安服务公司负责人员沟通定期加强安保人员的规范化培训。

4. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数3.18万元，执行数3.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标为履行班主任要求,提高班主任待遇。从总体绩效目标分析，各班班主任均履行了班主任要求,按时完成教学任务，提高班主任待遇。从绩效指标完成情况分析，全园共8个班，出勤率为100%，各班班主任均履行了班主任要求,按时完成教学任务，津贴已在2023年度内完成支付，支付总成本3.18万元，班主任满意度得到提升。发现的问题及原因：资金安排有点滞后，原因是财政资金紧张。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，进一步优化资金安排。

2023年临聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年临聘人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第九幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	122.95	101.05	101.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	122.95	101.05	101.05	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证园所正常运转				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员人数	24人	24人	10	10	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	人员总成本	101.05万元	101.05万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证园所正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	完成教学任务	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	临聘人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023年安保人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年安保人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第九幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9.6	8.72	8.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.6	8.72	8.72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	维护校园安全稳定，保证日常教学工作顺利进行，聘请2名安保人员。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安保人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	保安出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	安保总成本	8.72万元	8.72万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证园所正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	完成教学任务	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	幼儿、家长满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023年班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第九幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.2	3.18	3.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.2	3.18	3.18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	履行班主任要求, 提高班主任待遇。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	班级数量	8个	8个	10	10	
		质量指标	班主任出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	班主任津贴总成本	3.18万元	3.18万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高班主任待遇	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	完成教学任务	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	班主任满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区第九幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88612638。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区第九幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	7.30	五、教育支出	35	339.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	344.20	本年支出合计	57	339.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.79	年末结转和结余	59	6.53
总计	30	345.98	总计	60	345.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖区第九幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	344.20	336.90		7.30			
205	教育支出	344.20	336.90		7.30			
20502	普通教育	344.20	336.90		7.30			
2050201	学前教育	344.20	336.90		7.30			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市莲湖区第九幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	339.45	209.58	129.88			
205	教育支出	339.45	209.58	129.88			
20502	普通教育	339.45	209.58	129.88			
2050201	学前教育	339.45	209.58	129.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市莲湖区第九幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	336.90	336.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	336.90	本年支出合计	59	336.90	336.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	336.90	合计	64	336.90	336.90		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市莲湖区第九幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	336.90	207.79	129.11
205	教育支出	336.90	207.79	129.11
20502	普通教育	336.90	207.79	129.11
2050201	学前教育	336.90	207.79	129.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区第九幼儿园

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.20	302	商品和服务支出	2.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.58	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		205.20	公用经费合计					2.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市莲湖区第九幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市莲湖区第九幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区第九幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。